

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Prelios S.p.A.

promossa da Lavaredo S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

- Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.prelios.com), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it)
- Corrispettivo in contanti per Azione: Euro 0,116
- Periodo di Adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 5 febbraio 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 2 marzo 2018, estremi inclusi, salvo proroghe
- Data di Pagamento del Corrispettivo: 9 marzo 2018, salvo proroghe
- Eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta, ove ricorrano i presupposti di legge: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 12 marzo 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 16 marzo 2018, estremi inclusi, salvo proroghe, con relativa Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta al 23 marzo 2018
- Numero verde: 800.189.911 (attivo nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (Central European Time))

* * *

Milano, 1 febbraio 2018 – Lavaredo S.p.A. (l'“Offerente”) comunica, anche ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“Offerta”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime n. 605.083.779 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Prelios S.p.A. (l'“Emittente” o “Prelios”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.prelios.com), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte n. 70; (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, via Piero e Alberto Pirelli 27; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UBI Banca S.p.A. (in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8); e (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Al Documento di Offerta sono allegati, tra l'altro, il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 103, comma 3-*bis* del TUF, nonché il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Gli elementi principali dell'Offerta sono riportati di seguito come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Motivazioni dell'Offerta

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente (il “*Delisting*”).

Qualora il *Delisting* non fosse raggiunto al termine dell'Offerta, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, l'Offerente intende proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di procedere con la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, fermo restando che, alla data della presente comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'eventuale fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

Con particolare riferimento ai programmi futuri, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all'estero mantenendo e sviluppando l'attività di Prelios quale piattaforma indipendente nel settore italiano *dell'asset management* in ambito immobiliare, del *credit servicing* e dei servizi integrati *real estate* (quali (i) *advisory, property, project* e *building management, HSE Health & Safety, Environment & Energy, due diligence, urban planning* e *engineering advisory*, (ii) *brokerage & agency* e (iii) *valuation*), nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.

Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 febbraio 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 2 marzo 2018, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il 2 marzo 2018 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta come di seguito descritto.

Il corrispettivo, pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, (il "**Corrispettivo**") verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 9 marzo 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente.

Eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e, dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione), per le sedute del 12 marzo 2018, 13 marzo 2018, 14 marzo 2018, 15 marzo 2018 e 16 marzo 2018 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini dell'Offerta**").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente, avverrà (salvo proroghe del Periodo di Adesione) il 23 marzo 2018 (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**").

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.prelios.com), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

* * *

Lavaredo S.p.A.

Georgeson S.r.l. – Global Information Agent

Numero verde: **800.189.911** (attivo nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*))

Contatti: **Barabino & Partners**

Stefania Bassi (s.bassi@barabino.it)

Sonia Hason (s.hason@barabino.it)

Tel. 02/72.02.35.35

Fine Comunicato n.0579-15

Numero di Pagine: 4